

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	434,205,105	434,215,997	-10,892	
	老人福祉事業収入	57,484,000	58,021,532	-537,532	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0	
	受取利息配当金収入	2,750	4,088	-1,338	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	3,270,000	3,323,245	-53,245	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	495,026,855	495,629,862	-603,007	
	支出				
	人件費支出	374,392,850	373,386,954	1,005,896	
	事業費支出	84,741,500	82,579,971	2,161,529	
	事務費支出	40,738,000	37,950,338	2,787,662	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,061,204	1,055,065	6,139	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,315,000	2,240,280	74,720	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	503,248,554	497,212,608	6,035,946	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,221,699	-1,582,746	-6,638,953	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,677,252	11,676,000	1,252	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収支	支出				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,865,000	2,865,000	0	
	その他の活動収入計（７）	2,865,000	2,865,000	0	
	その他の活動支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	3,075,000	3,075,000	0	

	その他の活動による支出	2,471,430	2,464,883	6,547	
	その他の活動支出計（８）	5,546,430	5,539,883	6,547	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,681,430	-2,674,883	-6,547	
	予備費支出（１０）	5,350,000		4,258,000	
		-1,092,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-33,297,381	-21,443,131	-11,854,250	
	前期末支払資金残高（１２）	346,890,581	346,890,581	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	313,593,200	325,447,450	-11,854,250	